

CYESA S.A.
Société anonyme
Siège social : L-2146 Luxembourg
63-65, rue de Merl
R.C.S. Luxembourg B 135.755

NUMERO 3086/2016
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
16 DÉCEMBRE 2016.

In the year two thousand sixteen, on the sixteenth of december.

Before **Maître Blanche MOUTRIER**, Notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "**CYESA S.A.**" a *société anonyme* having its registered office at L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, incorporated by deed on the 25th of January 2008, published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 472 of the 23rd of February 2008, R.C.S. Luxembourg B 135.755.

The General Meeting was presided by Mr. Philippe FUNK, employee, residing professionally at Esch-sur-Alzette.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Mrs. Ingrid LAFOND, employee, residing professionally at Esch-sur-Alzette.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. It results from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the entire paid up issued capital is duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

II. The attendance list, signed by the shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:

AGENDA

1. Decision to put the company into liquidation (voluntary liquidation);

2. Appointment of a liquidator of the Company and definition of its powers.

After the foregoing was approved, the General Meeting unanimously took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The General Meeting decides to dissolve the Company with immediate effect and to put it into voluntary liquidation.

SECOND RESOLUTION

The General Meeting decides to appoint as liquidator « ACCOUNTIS S.à.r.l. » having its registered office at L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, incorporated by deed at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 60.219 here duly represented by Mr. Jean-Marc FABER, born the 7th of April 1966 in Luxembourg, and professionally residing at L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl.

The General Meeting decides to grant the Liquidator with the broadest powers for the exercise of his mission, especially those indicated in Article 144 to 148 of the Luxembourg law of August 10th 1915 on commercial companies as amended.

The General Meeting further decides and acknowledges that the Company shall be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is one thousand euros (EUR 1.000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancy between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mil seize, le seize décembre.

Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société "**CYESA S.A.**", Société Anonyme, avec siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65 rue de Merl, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.755, constituée suivant acte notarié en date du 25 janvier 2008 publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 472 du 23 février 2008 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe FUNK, salarié, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Ingrid LAFOND, salariée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Décision de mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire);

2. Nomination d'Accountis S.à.r.l. en qualité de liquidateur; et détermination des pouvoirs du liquidateur.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer « **ACCOUNTIS S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.219 (la « Société ») représenté par son représentant permanent Monsieur Jean-

Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, en tant que liquidateur (le « Liquidateur ») dans le cadre de la liquidation de la Société.

Le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente est évalué à environ mille euros (EUR 1.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

DONT ACTE

fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

signé avec Nous notaire le présent acte.

(signé) Ingrid Lafond, Philippe Funk, Moutrier Blanche

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 décembre 2016

Relation: EAC/2016/29607

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) ff Monique HALSDORF

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2016.